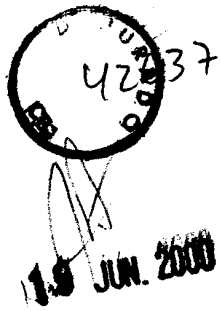
Guayaquil, Abril 23 de 1.998

Ref.# 29.519-M-85
65.338-M-95
Reemp. 84.631-M-97



Señor
ALVARO RAFAEL DASSUM ALCIVAR
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "GELLI C.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted GERENTE GENERAL de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con los deberes y atribuciones determinados en el Estatuto Social. Como Gerente General de la compañía, corresponde a usted, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

El Estatuto Social consta de Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, Abg. Nelson Cañarte Arboleda, el 6 de Agosto de 1.985, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 9 de Agosto de 1.985. Luego la compañía Aumentó su Capital y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala, el 9 de Marzo de 1.987, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 30 de Abril de 1.987. Posteriormente la compañía Modificó su Objeto Social y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquéz Ayala, el 19 de Mayo de 1.993, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 8 de Septiembre de 1.993. Finalmente la compañía Aumentó su Capital y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante la Notaria Novena de Guayaquil, Abg. Gloria Lecaro de Crespo, el 5 de Mayo de 1.995, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 17 de Noviembre de 1.995.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al Sr. Félix Ramírez Caamaño, Gerente General de la compañía, cuyo nombramiento fue inscrito el 15 de Diciembre de 1.997.

Alvaro Rafael Dassum Alcivar es de Nacionalidad Ecuatoriana, portador de la Cédula de Identidad No. 090893313-8, domiciliado en las calles Diez de Agosto No. 513 y Chimborazo.

Felicitándolo a usted por tan merecida designación me suscribo.

Muy atentamente,

Roberto Abdon Isaias Dassum
Presidente

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA "GELLI

C.A.".- SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, Abril 23 de 1.998

ALVARO RAFAEL BASSUM ALCIVAR

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 36066 Registro Mercantil No. 9228 Repertorio No. 14149
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 12 de Mayo de 1.998

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 84631 del Registro Mercantil de 1.997
Guayaquil, 12 de Mayo de 1.998

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil